Deflank

INFORME DE EJEMPLO · EMPRESA Y DATOS FICTICIOS

Diagnóstico de preparación para el AI Act

Distribuciones Ejemplo, S.A. · Informe de resultados · Versión 1.0

EJEMPLO FICTICIO. Este documento muestra el formato y el nivel de detalle del informe. La empresa, sus sistemas y sus evidencias son inventados.

Elaborado por: Deflank · **Fecha:** octubre de 2026 · **Clasificación:** confidencial (en un informe real)

Diagnóstico técnico y de gobernanza. No constituye asesoramiento jurídico ni una evaluación de la conformidad del art. 43 del Reglamento (UE) 2024/1689.

1 · Alcance, método y límites

Alcance. Cinco sistemas de IA identificados por Distribuciones Ejemplo, S.A. (distribución mayorista, unas 400 personas) y validados por escrito por la empresa. Norma: Reglamento (UE) 2024/1689 («AI Act»), en la redacción del Reglamento (UE) 2026/1744.

Método. Para cada sistema determinamos: (1) el papel de la empresa —proveedor o responsable del despliegue—; (2) su categoría de riesgo; (3) las obligaciones que le corresponden y la evidencia aportada. Cada conclusión cita el artículo y la evidencia que la sostienen. Si no hay evidencia, se dice.

Fuentes. Cuestionario inicial; 9 documentos de la empresa (anexo B); tres entrevistas de una hora con Atención al Cliente, Recursos Humanos y Sistemas.

Vigencia normativa. Fechas y artículos comprobados en EUR-Lex antes de redactar el informe.

Escalas

Estado	Significado
Cumple	Hay evidencia vigente que cubre el requisito.
Parcial	Hay evidencia, pero no cubre todo el requisito o no se aplica de forma sistemática.
Brecha	No existe la medida.
Sin evidencia	Se declara, pero no se ha podido ver.
No aplica	La obligación no corresponde a ese sistema o papel.

Severidad	Criterio
Crítica	Posible práctica prohibida, u obligación ya exigible con impacto directo en personas y sin ninguna medida.
Alta	Obligación ya exigible sin cumplir, o alto riesgo con una brecha que tarda meses en cerrarse.
Media	Alto riesgo con una brecha que se cierra en semanas, o cumplimiento parcial de algo ya exigible.
Baja	Buena práctica, o brecha lejana y de poco esfuerzo.

Los puntos que requieren una conclusión jurídica se marcan con ⚖ para que los resuelva el asesor de la empresa.

2 · Resumen ejecutivo

En una frase: Distribuciones Ejemplo usa cinco sistemas de IA; uno es de alto riesgo (cribado de candidaturas) y otro tiene una obligación de transparencia que ya es exigible y no cumple: el chatbot de atención al cliente no avisa de que es una IA. Es la primera prioridad.

5	1	1	1 · 2 · 1
sistemas de IA analizados	de alto riesgo · desde 2-dic-2027	con transparencia exigible desde 2-ago-2026	brechas críticas · altas · medias

No se ha detectado ninguna práctica prohibida (art. 5).

Tres decisiones para dirección

1. Añadir el aviso de IA al chatbot antes del 30-nov-2026. Ya es exigible (art. 50.1). Esfuerzo: días. Responsable propuesto: Dirección de Atención al Cliente.

2. Formar y registrar la formación en IA de quien usa estos sistemas, antes del 31-ene-2027. Exigible desde febrero de 2025 (art. 4). Responsable propuesto: Recursos Humanos.

3. Designar y formar a los supervisores del cribado de CV antes de junio de 2027, para llegar con margen al 2-dic-2027 (art. 26.2). Responsable propuesto: Dirección de Recursos Humanos.

3 · Inventario y clasificación

ID	Sistema y finalidad	Papel de la empresa	Categoría	Exigible desde	Justificación
SIS-01	Chatbot de atención al cliente desarrollo propio sobre un modelo de uso general de un tercero	Proveedor lo pone en servicio con su marca	Transparencia	2-ago-2026	Interactúa directamente con personas (art. 50.1). No decide sobre ellas: no entra en el anexo III.
SIS-02	Cribado de CV herramienta de un proveedor externo	Responsable del despliegue	Alto riesgo	2-dic-2027	Anexo III, punto 4.a (filtrar y evaluar candidaturas). Elabora perfiles: no cabe la excepción del art. 6.3.
SIS-03	Asistente interno de redacción incluido en la ofimática	Responsable del despliegue	Riesgo mínimo	—	Uso interno; no publica textos para informar al público (art. 50.4) ni decide sobre personas.
SIS-04	Detección de fraude en pagos proveedor externo	Responsable del despliegue	Riesgo mínimo	—	El anexo III, punto 5.b, excluye expresamente la detección de fraude financiero.
SIS-05	Previsión de demanda desarrollo propio	Proveedor	Riesgo mínimo	—	Predice ventas por producto; no decide sobre personas físicas.

A toda la organización le aplican además, desde el 2-feb-2025, la alfabetización en IA (art. 4) y la prohibición de ciertas prácticas (art. 5).

⚖ **Para su asesor:** confirmar que SIS-01 no se usa, ni se usará, para decidir sobre el acceso de clientes a servicios esenciales, lo que cambiaría su categoría.

4 · Matriz de brechas

Extracto completo de las obligaciones evaluadas. En un informe real, la columna de evidencia cita el documento, la versión y la fecha.

Sistema	Obligación	Estado	Severidad	Evidencia vista
SIS-01 Chatbot	Avisar de que es una IA art. 50.1 · T-01 · 2-ago-2026	Brecha	Crítica	Ninguna: el chat no lo indica en la primera interacción (capturas del 3-oct).
SIS-02 Cribado de CV	Supervisión humana competente art. 26.2 · D-02 · 2-dic-2027	Parcial	Alta	Procedimiento de selección v1: prevé una revisión, pero no designa responsable ni formación.
Toda la organización	Alfabetización en IA art. 4 · G-01 · 2-feb-2025	Sin evidencia	Alta	Se declara una formación en 2025; no hay registro de asistentes ni materiales.
SIS-02 Cribado de CV	Informar a los candidatos art. 26.11 · D-09 · 2-dic-2027	Brecha	Media	El aviso de privacidad de candidatos no menciona el uso de IA.
Toda la organización	Gobierno de la IA buena práctica · G-04	Parcial	Baja	Política de uso de IA aprobada (v1); falta un circuito de aprobación de herramientas nuevas.
SIS-02 Cribado de CV	Uso conforme a las instrucciones art. 26.1 · D-01	Cumple	—	Instrucciones de uso del proveedor (manual v3.2) y procedimiento interno alineado.
SIS-02 Cribado de CV	Conservar los registros art. 26.6 · D-05	Cumple	—	Contrato con el proveedor: conservación de registros durante 12 meses.
SIS-02 Cribado de CV	Evaluación de impacto en derechos fundamentales art. 27 · D-10	No aplica	—	Empresa privada que no presta servicios públicos; el sistema no es del anexo III, 5.b o 5.c.
Toda la organización	Prácticas prohibidas art. 5 · G-02 · 2-feb-2025	Cumple	—	Revisión del inventario frente al art. 5 sin hallazgos; la política de compras exige declaración del proveedor.

Resumen: 1 crítica, 2 altas, 1 media y 1 baja. Las obligaciones de alto riesgo de SIS-02 no evaluadas aquí siguen el mismo formato en un informe real.

5 · Plan de remediación

Ordenado por prioridad. La fecha objetivo deja un trimestre de margen sobre la fecha de la norma. Las acciones son de la empresa: el informe propone y la empresa decide responsables y fechas.

Nº	Acción	Cierra	Esfuerzo	Fecha objetivo	Fecha de la norma	Responsable propuesto
1	Añadir al chatbot un aviso visible de que es una IA en la primera interacción	T-01	Días	30-nov-2026	Ya exigible	Atención al Cliente
2	Formación en IA por perfiles y registro de asistentes	G-01	Semanas	31-ene-2027	Ya exigible	Recursos Humanos
3	Designar supervisores del cribado de CV, con autoridad para corregirlo, y formarlos	D-02	Meses	Junio de 2027	2-dic-2027	Dirección de RR. HH.
4	Incluir en el aviso a candidatos el uso de IA y para qué	D-09	Días	Agosto de 2027	2-dic-2027	RR. HH. y Protección de datos
5	Circuito de aprobación de nuevas herramientas con IA	G-04	Semanas	Marzo de 2027	Buena práctica	Comité de dirección

Próximos pasos

- Revisar con el asesor jurídico el punto marcado con ⚖ en el apartado 3.
- Pedir al proveedor del cribado de CV su documentación de cumplimiento del AI Act.
- Revisar este diagnóstico antes de diciembre de 2027, o ante cualquier sistema nuevo o modificación sustancial.

EJEMPLO FICTICIO. ¿Quiere saber cómo sería el suyo? Empiece por una valoración inicial gratuita en deflank.com/diagnostico/.

Deflank es un nombre comercial de Smart Talent Source, S.L. · contacto@deflank.com